

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	235,687,000	236,378,765	△691,765
		就労支援事業収入	106,181,010	106,324,192	△143,182
		障害福祉サービス等事業収入	172,994,900	175,723,555	△2,728,655
		その他の事業収入	600,000	400,065	199,935
		収益事業収入	67,442,000	65,231,605	2,210,395
		経常経費寄附金収入	116,000	116,000	0
		受取利息配当金収入	3,100	3,041	59
		その他の収入	2,102,000	2,380,538	△278,538
	事業活動収入計(1)	585,126,010	586,557,761	△1,431,751	
	支出	人件費支出	315,608,000	314,928,681	679,319
		事業費支出	84,953,000	83,251,510	1,701,490
		事務費支出	56,951,000	54,139,899	2,811,101
		就労支援事業支出	102,184,000	104,768,222	△2,584,222
		支払利息支出	8,348,000	8,412,096	△64,096
その他の支出		10,982,000	25,584,874	△14,602,874	
法人税、住民税及び事業税支出		1,710,000	1,045,800	664,200	
事業活動支出計(2)	580,736,000	592,131,082	△11,395,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,390,010	△5,573,321	9,963,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,091,000	50,091,000	0
		設備資金借入金収入	77,000,000	90,900,000	△13,900,000
		施設整備等収入計(4)	127,091,000	140,991,000	△13,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,818,000	19,541,671	276,329
		固定資産取得支出	154,385,446	143,645,692	10,739,754
施設整備等支出計(5)		174,203,446	163,187,363	11,016,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,112,446	△22,196,363	△24,916,083	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,764,616	20,000,000	14,764,616
		その他の活動による収入計(7)	34,764,616	20,000,000	14,764,616
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,764,616	20,000,000	14,764,616
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,957,820	△7,769,684	△188,136	
前期末支払資金残高(12)		163,783,217	163,783,217	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,825,397	156,013,533	△188,136	